



Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 09:30–11:45

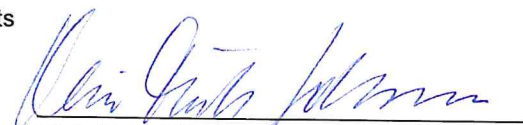
Ledamöter Peter Wahlström, ordförande
Alexander Knutsson, ledamot
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Mikael von Melsted, ledamot
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Göran Haring, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot

Övriga August Thorstenson, ekonom
Malin Gissfeldt, fastighetsutvecklare
Kristina Theiler Johansson, administratör
Magnus Andersson, vd
Vesa Matikainen, fastighetschef

Justerare Inga-Lill Frössman

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

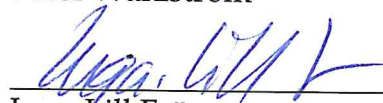
Paragrafer 68–82

Ordförande



Peter Wahlström

Justerare



Inga-Lill Frössman

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Riskuppföljning	7
Ekonomisk rapport	8
Budget 2022.....	9
Köp av Varvet 3.....	10
Underhållsplan 2022	11
Internkontroll 2021.....	12
Internkontrollplan 2022.....	13
Sammanträdesplan 2022	14
Övriga frågor och information.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16
Mötets avslutande.....	17

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 68

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande Peter Wahlström som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 69

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 70

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 71

KFIA 17/2021

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Vd Magnus Andersson lämnar lägesrapport.

VERKSAMHET

Fokusområden

Anpassa gränsdragningslistor

Översyn av strategiskt viktiga fastigheter kopplat till extra ordinära eller krigsrelaterade händelser

Fastighet- och lokalstrategi

Vision och mål

Fastighetsutvecklare Malin Gisselfeldt presenterar sig och vad hennes uppdrag är på Kommunfastigheter i Arboga AB. Vilka projekt och utredningar pågår just i dagsläget, hur arbetar Kommunfastigheter i Arboga AB och vad behöver göras. En uppdatering av lokalförsörjningsprocessen bör tas fram för skapandet av en mer komplett lokalstrategisk plan.

Fastighetschef Vesa Matikainen informerar om att Västra mälardalens myndighetsförbund har genomfört en miljö- och hälsoinspektion på Gäddgårdsskolan. Resultatet av inspektionen diskuterades på mötet.



Bolagsstyrelsen

§ 72

KFIA 34/2021

Riskuppföljning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar uppdra till Fastighetschef Vesa Matikainen att ta fram de risker man anser bör åtgärdas och delge styrelsen dessa fram till vårt nya verksamhetssystem är implementerat.

Sammanfattning

Vd Magnus Andersson frågar styrelsen vad man vill ta upp och belysa då det gäller risker. Fastighetschef Vesa Matikainen får i uppdrag att ta fram de risker man anser bör åtgärdas och delge styrelsen dessa fram till vårt nya verksamhetssystem är implementerat.



Bolagsstyrelsen

§ 73

KFIA 18/2021

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonom August Thorstenson redovisar det ekonomiska läget för perioden.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 74

KFIA 35/2021

Budget 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna budget 2022.

Sammanfattning

Ekonom August Thorstenson redovisar budget 2022.



Bolagsstyrelsen

§ 75

KFIA 33/2021

Köp av Varvet 3

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för information och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Vd Magnus Andersson informerar om ett eventuellt köp av fastigheten Varvet 3. Vad kan man tänkas göra med fastigheten? Uthyrning till någon verksamhet, lägenheter?

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 76

KFIA 36/2021

Underhållsplan 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna underhållsplan 2022.

Sammanfattning

Ekonom August Thorstenson redovisar underhållsplan 2022.

Bolagsstyrelsen

§ 77

Internkontroll 2021

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar flytta punkten internkontroll 2021 till styrelsemötet i februari 2022.

Sammanfattning

Ekonom August Thorstenson informerar om att punkten internkontroll 2021 flyttas till styrelsemötet i februari 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 78

Internkontrollplan 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att ta upp internkontrollplan 2022 vid styrelsemötet i februari 2022.

Sammanfattning

Ekonom August Thorstenson informerar om internkontrollplan 2022 som kommer utökas med fler punkter som tas fram i samråd med fastighetschef Vesa Matikainen.



Bolagsstyrelsen

§ 79

KFIA 30/2021

Sammanträdesplan 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna sammanträdesplan 2022.

Sammanfattning

Ordförande Peter Wahlström informerar om sammanträdesplan 2022.



Bolagsstyrelsen

§ 80

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 81

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte torsdagen den 17 februari 2022 kl. 08.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 82

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare



Utdragsbestyrkande